

IČ: 00290785, Obec Bánov

Inventarizační zpráva za rok 2011

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 7xx a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2011**Průběh inventarizace**

Inventarizace byla zahájena dne: 1.11.2011

Inventarizace byla ukončena dne: 31.1.2012

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:Ústřední inventarizační komise:

Předseda ÚIK:Mgr. Zbyněk Král

Člen ÚIK:Ing. Marie Fremlová

Člen ÚIK:Martina Wampulová

Člen ÚIK:Ing. Martin Kočica

Člen ÚIK:Ing. Adam Guryča

Inventarizační komise č. 1:

Předseda IK:Ing. Martina Kočica

Člen IK:Jana Horňáková

Člen IK:Petr Franc

Inventarizační komise č. 2:

Předseda IK: Ing. Adam Guryča

Člen IK: Lubomír Chovanec

Člen IK: Marek Maňdal

Inventarizační komise č. 3:

Předseda IK: Ing. Marie Fremlová

Člen IK:Martina Wampulová

Výsledek inventarizace:

inventurní položka (účet)	inventurní soupis č.	dodatečný inventurní soupis č.	popis	stav zjištěný inventarizaci - netto	účetní stav - netto	manko	přebytek
018	1		DDNM	44 760,00	44 760,00	0,00	0,00
021	1		Stavby	162 144 099,55	162 144 099,55	0,00	0,00
022	1		Samostatné movité věci	3 081 861,00	3 081 861,00	0,00	0,00
028	1	1a	DDHM	3 836 010,62	3 836 010,62	0,00	0,00
032	1		Kulturní předměty	52 860,00	52 860,00	0,00	0,00
902	1		Operativní evidence	581 893,66	581 893,66	0,00	0,00
031	1		Pozemky	40 549 441,50	40 549 441,50	0,00	0,00
042	1	1a	Nedokončený DHM	3 191 772,87	3 191 772,87	0,00	0,00
041	1		Nedokončený DNM	649 220,00	649 220,00	0,00	0,00
311	2		Vystavené faktury	219 911,00	219 911,00	0,00	0,00
315 0100	2		Odpady – hlavní činnost	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00
069	2		Finanční majetek akcie	10 058 000,00	10 058 000,00	0,00	0,00
335 0200	2		Pohledávka za zaměst.	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
343 0049	2		Pohledávka DPH	220 738,00	220 738,00	0,00	0,00
377 0030	2		Pohled. DCHB k vyúčt.	412 433,16	412 433,16	0,00	0,00
231 40	2		ZBÚ Obce Bánov	1 415 290,76	1 415 290,76	0,00	0,00
283	2		Známky – zůstatek	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00
261	2		Pokladna minibar – HČ	36 305,00	36 305,00	0,00	0,00
331	2		Zaměstnanci – mzdy	139 467,00	139 467,00	0,00	0,00
336	2		Zúčtování ZP a SP	120 038,00	120 038,00	0,00	0,00
342	2		Přímá daň	26 742,00	26 742,00	0,00	0,00
345	2		Daň z lihu	98 044,00	98 044,00	0,00	0,00
374	2		Zálohy na transfery	11 481,00	11 481,00	0,00	0,00
378	2		Závazky zaměstnanci	81 689,00	81 689,00	0,00	0,00
132	2		Zboží naskladě	111 428,00	111 428,00	0,00	0,00
419 0130	2		Sociální fond	37 795,00	37 795,00	0,00	0,00
451 0200	2		Úvěr u KB	5 767 200,00	5 767 200,00	0,00	0,00
459 0300	2		Dlouhod. závazek	85 695,00	85 695,00	0,00	0,00
324 0300	2		Zálohy na energ. DCHB	445 375,00	445 375,00	0,00	0,00
314 0140	2		Zálohy vodné stočné	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

Nevznikly žádné inventarizační rozdíly.

Vyjádření inventarizační komise

a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody)

Nevznikly žádné inventarizační rozdíly.

b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:

Tyto byly dodržovány.

c) opatření k odstranění nedostatků

- v průběhu inventarizace uložena:
- navrhovaná po skončení inventarizace:

Nebyly žádné nedostatky.

Prohlášení inventarizační komise

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnici pro provedení inventarizace.
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

01. 7

Dne: 31.12.2012

SP. / SP

.....
Předseda inventarizační komise

.....
.....
.....
.....
.....